

**ПРОТОКОЛ № 1/17**  
**Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина»**

м. Павлоград

27 квітня 2017 року

Річні (чергові) Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» (надалі – Товариство) проведені:

– 27 квітня 2017 року:

– з 10 год. 00 хв. до 12 год. 30 хв. в Конференц-залі по вул. Горького, 130 в м. Павлограді. 51400.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ТВП «Перлина» (надалі – Збори/Загальні збори) складений станом на – 21 квітня 2017 року. Загальна кількість осіб включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 372 особи.

Реєстрація акціонерів Загальних зборів була проведена з 08 год. 00 хв. до 09 год. 30 хв. за київським часом за місцем проведення Загальних Зборів.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 7 акціонерів та їх представників, які мають 3 722 435 (три мільйони сімсот двадцять дві тисячі чотириста тридцять п'ять) голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, що становить 52,25 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів. Протокол Реєстраційної комісії № 2-17-РК від 27 квітня 2017 року та Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – додаються.

Кворум на Загальних зборах забезпечено, оскільки для участі у Загальних зборах зареєстровані акціонери та їх представники, які сукупно володіють 52,25% голосуючих акцій, що становить більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Директор Товариства: Наградський Анатолій Дмитрович відкрив Загальні збори. доповів про стан підготовки до Загальних зборів і повідомив, що заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних Зборів від акціонерів чи контролюючих органів державної влади не надходило. Загальні збори визначаються правомочними.

Директор Товариства доповів учасникам Загальних зборів, що до порядку денного Загальних зборів включені наступні питання:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів.

3. Звіт виконавчого органу (директора) Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Про затвердження звіту Товариства за 2016 рік.

7. Про покриття збитків та розподіл прибутку Товариства.

8. Про обрання типу акціонерного товариства та перейменування Товариства.

9. Про затвердження Статуту ПрАТ «ТВП «Перлина» (нова редакція).

10. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства.

11. Затвердження положень про Загальні збори. Наглядову раду. Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства.

12. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства.

13. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

17. Про затвердження значних правочинів.

18. Про попереднє схвалення значних правочинів.

19. Про повноваження Наглядової ради Товариства.

З урахуванням вимог законодавства та за рішеннями Наглядової ради Товариства визначено наступний порядок голосування:

1). голосування бюлетенями для кумулятивного голосування, за принципом одна акція – один голос з питань порядку денного №№ 13, 15 в частині обрання кандидатів до складу органів товариства;

2). голосування бюлетенями за усіма іншими питаннями порядку денного, за принципом одна акція – один голос.

**1. З першого питання порядку денного «Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень»:**

Представника акціонера Сулейманова Юрія Камільовича, який доповів наступний проект рішення:

«1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб у складі:

– Плахотної Тетяни Максимівни – член комісії;

– Шапошник Таіси Кузьмівни – член комісії;

– Пенькової Інни Петрівни – член комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі».

Інших виступів та пропозицій з даного питання порядку денного не було. Голова тимчасової лічильної комісії роз'яснює порядок голосування.

**На голосування винесено рішення:** «1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб у складі:

– Плахотної Тетяни Максимівни – член комісії;

– Шапошник Таіси Кузьмівни – член комісії;

– Пенькової Інни Петрівни – член комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі».

Голосування проводиться бюлетенями № 1, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова тимчасової лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:** «За» – 3 722 435 голосів, 7 акціонерів та їх представників;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками, 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб у складі:

– Плахотної Тетяни Максимівни – член комісії;

– Шапошник Таіси Кузьмівни – член комісії;

– Пенькової Інни Петрівни – член комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

**2. З другого питання порядку денного «Про обрання голови та секретаря Загальних зборів»:**

**Слухали:**

Представника акціонера Сулейманова Юрія Камільовича, який доповів наступний проект рішення: «Обрати головою Загальних зборів – Сулейманова Ю.К., секретарем Загальних зборів – Кутузову О.І.» Інших виступів та пропозицій з даного питання порядку денного не було.

**На голосування винесено рішення:** «Обрати головою Загальних зборів – Сулейманова Юрія Камільовича, секретарем Загальних зборів – Кутузову Олену Іванівну».

Голосування проводиться бюлетенями № 2, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:** «За» – 3 722 435 голосів, 7 акціонерів та їх представників;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками, 3 722 435 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати головою Загальних зборів – Сулейманова Юрія Камільовича, секретарем Загальних зборів – Кутузову Олену Іванівну.

**3. З третього питання порядку денного «Звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «ТВП «Перлина» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:**

**Слухали:**

Директора Товариства Наградського А.Д., який доповів за Звітом директора ПАТ «ТВП «Перлина» за 2016 рік (додається).

Голова Загальних зборів Сулейманов Ю.К. доповів наступний проект рішення: «Взяти до відома Звіт директора Товариства за 2016 рік». Інших виступів Обрати головою Загальних зборів – Сулейманова Ю.К., секретарем Загальних зборів – Псьнкову І.П. Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

**На голосування винесено рішення:** «Взяти до відома Звіт директора Товариства за 2016 рік».

Голосування проводиться бюлетенями № 3, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:** «За» – 3 722 435 голосів, 7 акціонерів та їх представників;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками, 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

Взяти до відома Звіт виконавчого органу (директора) Товариства за 2016 рік.

**4. З четвертого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства: ТОВ «ФОКУС», в особі представника Селіванової О.В. який доповів Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається).

Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

**На голосування винесено рішення:** «Взяти до відома Звіт Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» за 2016 рік».

Голосування проводиться бюлетенями № 4, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:** «За» – 3 722 435 голосів, 7 акціонерів та їх представників;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками, 3 722 435 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

Взяти до відома Звіт Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» за 2016 рік.

**5. З п'ятого питання порядку денного «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:**

**Слухали:**

Голову Ревізійної комісії Товариства Приходько Т.П., яка доповіла за Звітом Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік (додається).

Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

**На голосування винесено рішення:** «Взяти до відома Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ТВП «Перлина» за 2016 рік».

Голосування проводиться бюлетенями № 5, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:** «За» – 3 722 435 голосів, 7 акціонерів та їх представників;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками, 3 722 435 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

Взяти до відома Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ТВП «Перлина» за 2016 рік».

**6. З шостого питання порядку денного «Про затвердження звіту Товариства за 2016 рік»:**

**Слухали:**

Директора Товариства Наградського А.Д. який доповів дані фінансового звіту Товариства за 2016 рік (додається).

Інших виступів та пропозицій з даного питання порядку денного не було.

**На голосування винесено рішення:** «Затвердити звіт ПАТ «ТВП «Перлина» за 2016 рік».

Голосування проводиться бюлетенями № 6. усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів. голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:** «За» – 3 722 435 голосів. 7 акціонерів та їх представників;  
«Проти» – 0 голосів. 0 акціонерів та їх представників;  
«Утримався» – 0 голосів. 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками. 3 722 435 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт ПАТ «ТВП «Перлина» за 2016 рік.

**7. З сьомого питання порядку денного «Про покриття збитків та розподіл прибутку Товариства»:**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів проєкт рішення з цього питання: «Визначити порядок покриття збитків Товариства: за рахунок доходів Товариства майбутніх періодів, формування резервного фонду, а також використання інших джерел фінансування згідно з чинним законодавством». Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

**На голосування винесено рішення:** «Визначити порядок покриття збитків Товариства: за рахунок доходів Товариства майбутніх періодів, формування резервного фонду, а також використання інших джерел фінансування згідно з чинним законодавством».

Голосування проводиться бюлетенями № 7. усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів. голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:** «За» – 3 722 435 голосів. 7 акціонерів та їх представників;  
«Проти» – 0 голосів. 0 акціонерів та їх представників;  
«Утримався» – 0 голосів. 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками. 3 722 435 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

Визначити порядок покриття збитків Товариства: за рахунок доходів Товариства майбутніх періодів, формування резервного фонду, а також використання інших джерел фінансування згідно з чинним законодавством.

**8. З восьмого питання порядку денного «Про зміну типу акціонерного товариства та найменування Товариства»:**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів проєкт рішення: «Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО та змінити найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» на «Приватне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «Перлина».

Інших виступів та пропозицій з даного питання порядку денного не було.

**На голосування винесено рішення:** «Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО та змінити найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» на «Приватне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «Перлина».

Голосування проводиться бюлетенями № 8, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:** «За» – 3 722 435 голосів, 7 акціонерів та їх представників;  
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;  
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками, 3 722 435 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО та змінити найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» на «Приватне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «Перлина».

**9. З дев'ятого питання порядку денного «Про затвердження Статуту ПрАТ «ТВП «ПЕРЛИНА» (нова редакція):»:**

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів Статут ПрАТ «ТВП «ПЕРЛИНА» (нова редакція) та проект рішення про його затвердження. Інших виступів та пропозицій з даного питання порядку денного не було.

**На голосування винесено рішення:** «Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА» (нова редакція)».

Голосування проводиться бюлетенями № 9, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:** «За» – 3 722 435 голосів, 7 акціонерів та їх представників;  
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;  
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками, 3 722 435 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» (нова редакція).

**10. З десятого питання порядку денного «Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства):»:**

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів проект рішення з цього питання. Інших виступів та пропозицій з даного питання порядку денного не було.

**На голосування винесено рішення:** «Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» (нова редакція) та доручити Виконавчому органу Товариства (з правом передоручення) здійснити у встановленому законодавством порядку заходи з державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Голосування проводиться бюлетенями № 10, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:** «За» – 3 722 435 голосів, 7 акціонерів та їх представників;  
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;  
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками, 3 722 435 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» (нова редакція) та доручити Виконавчому органу Товариства (з правом передоручення) здійснити у встановленому законодавством порядку заходи з державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

**11. З одинадцятого питання порядку денного «Про затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійної комісії Товариства»:**

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів проєкт рішення з цього питання, а також доповів проєкти положень про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду, про Виконавчий орган (Директора) Товариства, про Ревізійну комісію Товариства. На розгляд зборів було подано проєкти зазначених положень. Інших виступів та пропозицій з даного питання порядку денного не було.

**На голосування винесено рішення:** «1. Припинити дію положень Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина»: про Загальні збори, про Наглядову раду, про Виконавчий орган (Директора), про Ревізійну комісію.

2. Затвердити положення Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина»: 1) про Загальні збори; 2) про Наглядову раду; 3) про Виконавчий орган (Директора); 4) про Ревізійну комісію».

Голосування проводиться бюлетенями № 11, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:** «За» – 3 722 435 голосів, 7 акціонерів та їх представників;  
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;  
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками, 3 722 435 голосами, що становить 100% від загальної кількості.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Припинити дію положень Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина»: про Загальні збори, про Наглядову раду, про Виконавчий орган (Директора), про Ревізійну комісію.

2. Затвердити положення Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина»: 1) про Загальні збори; 2) про Наглядову раду; 3) про Виконавчий орган (Директора); 4) про Ревізійну комісію.

**12. З дванадцятого питання порядку денного «Про затвердження інших внутрішніх документів Товариства»:**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який запропонував затвердити: Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією Товариства, та доповів проєкт зазначеного положення. Інших виступів та пропозицій з даного питання порядку денного не було.

**На голосування винесено рішення:** «Затвердити Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина».

Голосування проводиться бюлетенями № 12, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:** «За» – 3 722 435 голосів, 7 акціонерів та їх представників;  
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;  
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками, 3 722 435 голосами, що становить 100% від загальної кількості.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина».

**13. З тринадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради»:**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів пропозицію про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**На голосування винесено рішення:** «Припинити з 27 квітня 2017 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі».

Голосування проводиться бюлетенями № 13/1, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:** «За» – 3 722 435 голосів, 7 акціонерів та їх представників;  
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;  
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками, 3 722 435 голосами, що становить 100% від загальної кількості.

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити з 27 квітня 2017 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.



**Слухали:**

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів про висунутих кандидатів до членів Наглядової ради Товариства та проект рішення, включеного до бюлетеню для кумулятивного голосування №13/2. Голова лічильної комісії роз'яснив порядок кумулятивного голосування. Інших виступів та пропозицій з даного питання порядку денного не було.

**На голосування винесено рішення:** «Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних кандидатів: Сулейманова Юрія Камільовича, Савченко Віталія Миколайовича, Гаркушу Світлану Володимирівну».

Голосування проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування № 13/2, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:**

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові	Кількість голосів, яку акціонери віддали за кожного кандидата
1	Сулейманов Юрій Камільович (представник акціонера ДП "СТЕЛЛА" ПАТ "ТВП "ПЕРЛИНА")	3 722 435
2	Савченко Віталій Миколайович (акціонер)	3 722 435
3	Гаркуша Світлана Володимирівна (представник акціонера ПП "Жаклін")	3 722 435

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками, 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних кандидатів: Сулейманова Юрія Камільовича, Савченко Віталія Миколайовича, Гаркушу Світлану Володимирівну.

**14. З чотирнадцятого питання порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства»:**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, з встановленням в умовах договорів розміру їх винагороди, а також про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Інших виступів та пропозицій з даного питання порядку денного не було.

**На голосування винесено рішення:** «1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати виконавчому органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства».

Голосування проводиться бюлетенями № 14, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:** «За» – 3 722 435 голосів, 7 акціонерів та їх представників;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками, 3 722 435 голосами, що становить 100% від загальної кількості.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати Директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

**15. З п'ятнадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства»:**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., доповів проекти рішень з цього питання.

**На голосування винесено рішення:** «Припинити з 27 квітня 2017 року повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводиться бюлетенями № 15/1, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:** «За» – 3 722 435 голосів, 7 акціонерів та їх представників:

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників:

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками, 3 722 435 голосами, що становить 100% від загальної кількості.

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити з 27 квітня 2017 року повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів про висунутих кандидатів до членів Ревізійної комісії Товариства та проект рішення, включеного до бюлетеню для кумулятивного голосування №15/2. Голова лічильної комісії роз'яснив порядок кумулятивного голосування. Інших виступів та пропозицій з даного питання порядку денного не було.

**На голосування винесено рішення:** «Обрати членів Ревізійної комісії Товариства - Пенькову Інну Петрівну, Малєєву Ірину Георгіївну».

Голосування проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування № 15/2, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:**

№ з п	Прізвище, ім'я та по-батькові	Кількість голосів, яку акціонери віддали за кожного кандидата
1	Пенькова Інна Петрівна (представник акціонера ПП «Астра»)	3 722 435
2	Малєєва Ірина Георгіївна (представник акціонера ПП «Гма»)	3 722 435

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками, 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства - Пенькову Інну Петрівну. Малєєву Ірину Георгіївну.

**16. З шістнадцятого питання порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Ревізійної комісії Товариства»:**

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, з встановленням в умовах договорів розміру їх винагороди, а також про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Інших виступів та пропозицій з даного питання порядку денного не було.

**На голосування винесено рішення:** «1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Падати Директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства».

Голосування проводиться бюлетенями № 16, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:** «За» – 3 722 435 голосів, 7 акціонерів та їх представників;  
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;  
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками, 3 722 435 голосами, що становить 100% від загальної кількості.

### **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати Директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

**17. З сімнадцятого питання порядку денного «Про затвердження значних правочинів»:**

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів проект рішення з питання про затвердження та вчинення значних правочинів.

Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

**На голосування винесено рішення:** «Затвердити та вчинити правочини з внесення до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІН-ВЕСТ» (код 37562779, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4) наступне нерухоме майно (включаючи право власності):

Комплекс будівель та споруд з усіма будівлями та спорудами та їх невід'ємними складовими, розташований за адресою: вул. Терьошкіна, 4, м. Павлоград, Дніпропетровська обл., у тому числі: Адміністративно-складська будівля («будівля Овочесховища» - літера «А», з прибудовами: Адміністративно-складська будівля («будівля холодильника») - літера «Б», з прибудовами, у тому числі – літери «б», «б1», «б2», «б4»; рампа – літера «Б3»; Механічний цех - літера «В»; Адміністративно-побутовий корпус - літера «Г»; вагова - літера «Д»; вагова - літера «Е»; шитова - літера «Ж»; будівля тари («тарник») - літера «З»; вагова («вісова») - літера «И»; будівля скважини (свердловини) - літера «К»; насосна - літера «Л»; градильня - літера «М»; склад

для збереження контейнерів - літера «Н»; будівля недобудована - літера «П»; вбиральня - літера «Т»; вбиральня - літера «Т-1»; навіс - літера «У»; трансформаторна підстанція - літера «Ф»; яма для зберігання амміаку - літера «Ц»; будівля (тимчасова) - літера «Ш»; рефрижератор з навісом - літера «Ю»; мощення - цифра 1; скважина (свердловина) - №1; огорожа - №№ 2-4, 6-9; водонапірна башта - № 5; приміщення («будівля КПП») - літера «Р», трубопровід, водопровід, газопровід, за граничною сукупною вартістю правочинів у п'ять мільйонів двісті двадцять п'ять тисяч гривень».

Голосування проводиться бюлетенями № 17, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:** «За» - 3 722 435 голосів, 7 акціонерів та їх представників;  
«Проти» - 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;  
«Утримався» - 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками, 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити та вчинити правочини з внесення до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІН-ВЕСТ» (код 37562779, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4) наступне нерухоме майно (включаючи право власності):

Комплекс будівель та споруд з усіма будівлями та спорудами та їх невід'ємними складовими, розташований за адресою: вул. Терьошкіна, 4, м. Павлоград, Дніпропетровська обл., у тому числі: Адміністративно-складська будівля («будівля Овочесховища» - літера «А», з прибудовами; Адміністративно-складська будівля («будівля холодильника») - літера «Б», з прибудовами, у тому числі - літери «б», «б1», «б2», «б4»; рампа - літера «б3»; Механічний цех - літера «В»; Адміністративно-побутовий корпус - літера «Г»; вагова - літера «Д»; вагова - літера «Е»; шитова - літера «Ж»; будівля тари («тарник») - літера «З»; вагова («вісова») - літера «И»; будівля скважини (свердловини) - літера «К»; насосна - літера «Л»; градильня - літера «М»; склад для збереження контейнерів - літера «Н»; будівля недобудована - літера «П»; вбиральня - літера «Т»; вбиральня - літера «Т-1»; навіс - літера «У»; трансформаторна підстанція - літера «Ф»; яма для зберігання амміаку - літера «Ц»; будівля (тимчасова) - літера «Ш»; рефрижератор з навісом - літера «Ю»; мощення - цифра 1; скважина (свердловина) - №1; огорожа - №№ 2-4, 6-9; водонапірна башта - № 5; приміщення («будівля КПП») - літера «Р», трубопровід, водопровід, газопровід, за граничною сукупною вартістю правочинів у п'ять мільйонів двісті двадцять п'ять тисяч гривень.

**18. З вісімнадцятого питання порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинів»:**

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів проєкт рішення з питання про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

**На голосування винесено рішення:** «Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) правочини щодо:

- участі ПрАТ «ТВП «Перлина» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) з набуттям та сплатою частки у статутному капіталі ТОВ «Грін-Вест» граничною сукупною вартістю до шести мільйонів сто п'ятдесят тисяч гривень, у тому числі в частині здійснення та сплати внесків до статутного капіталу;

- зміни розміру участі в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) зі зміною (зменшенням/збільшенням) розміру частки у статутному капіталі ТОВ «Грін-Вест», у тому числі шляхом придбання або відчуження;

- припинення участі в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) шляхом виходу з Товариства або відступлення частки.

Голосування проводиться бюлетенями № 18, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:** «За» – 3 722 435 голосів, 7 акціонерів та їх представників;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками, 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) правочини щодо:

- участі ПрАТ «ТВП «Перлина» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) з набуттям та сплатою частки у статутному капіталі ТОВ «Грін-Вест» граничною сукупною вартістю до шести мільйонів сто п'ятдесят тисяч гривень, у тому числі в частині здійснення та сплати внесків до статутного капіталу;

- зміни розміру участі в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) зі зміною (зменшенням/збільшенням) розміру частки у статутному капіталі ТОВ «Грін-Вест», у тому числі шляхом придбання або відчуження;

- припинення участі в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) шляхом виходу з Товариства або відступлення частки.

#### **19. З дев'ятого питання порядку денного «Про повноваження Наглядової ради Товариства»:**

##### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів проєкт рішення щодо надання повноважень Наглядовій раді Товариства. Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

**На голосування винесено рішення:** «Надати Наглядовій раді Товариства повноваження з прийняття рішень щодо:

1) укладення та виконання Товариством правочинів з внесення (передачі) об'єктів нерухомого майна до статутному капіталу ТОВ «Грін-Вест», рішення про вчинення та затвердження яких прийнято на цих Загальних зборах, у тому числі за будь-якими їх умовами та критеріями;

2) ухвалення, затвердження, укладення, вчинення, виконання, узгодження попередньо схвалених Товариством правочинів щодо ТОВ «Грін-Вест», у тому числі за будь-якими умовами та критеріями».

Голосування проводиться бюлетенями № 19, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 7 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

**Голосували:** «За» – 3 722 435 голосів, 7 акціонерів та їх представників;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 7 акціонерами та їх представниками, 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження з прийняття рішень щодо:

1) укладення та виконання Товариством правочинів з внесення (передачі) об'єктів нерухомого майна до статутному капіталу ТОВ «Грін-Вест», рішення про вчинення та затвердження яких прийнято на цих Загальних зборах, у тому числі за будь-якими їх умовами та критеріями,

2) ухвалення, затвердження, укладення, вчинення, виконання, узгодження попередньо схвалених Товариством правочинів щодо ТОВ «Грін-Вест», у тому числі за будь-якими умовами та критеріями.

Голова Загальних Зборів оголосив про розгляд усіх питань порядку денного та закриття Загальних зборів.

Протокол на підставі ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» складено 06.05.2017 року.

Голова  
Загальних зборів



Ю.К. Сулейманов

Секретар  
Загальних зборів



О.І. Кутузова



Ведено в цілому до уваги і проведено в повній мережі, проведено, скріплено печаткою  
Директор ПАТ «ТОВ «ПЕРЛИНА»  
А.І. Митуський